

รายงานการประชุมคณบดี

ครั้งที่ 4/2547

เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

.....

ผู้มาประชุม

1. รศ.สุมนต์ สกลไชย	อธิการบดี	ประธาน
2. รศ.ดำรงค์ หอมดี	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
3. ผศ.พิสิฐจุ์ เจริญสุดใจ	ผู้ช่วยอธิการบดี	
	แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	
4. ผศ.ลิขิต อมาตยคง	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	
5. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
6. ผศ.อัศนี ปาจีนบุรวรรณ์	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	
7. รศ.สงวน ปัทมธรรมกุล	รองคณบดีฝ่ายวิจัย	
	แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
8. รศ.สุลัดดา ลอยฟ้า	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
9. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
10. ผศ.สุชาติ อาริมิตร	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	
11. รศ.สมาน ลอยฟ้า	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
	แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
12. รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ	คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์	
13. ผศ.วีระศักดิ์ ชายผา	คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์	
14. ผศ.นิดา วิวัฒน์ที่ปะ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	
	แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
15. รศ.บงอร ศรีพานิชกุลชัย	คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	
16. รศ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข	คณบดีคณะเทคโนโลยี	
17. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
18. ผศ.ธนู พลวัฒน์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
19. รศ.สุเมธ แก่นมณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	
20. ผศ.คณศ ศีลสัตย์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
	แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	
21. นายอภัย ประกอบผล	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	
22. รศ.สุจินต์ ลิมารักษ์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	

- | | |
|-----------------------------|---|
| 23. รศ.สมชาย รัตนทองคำ | รักษาราชการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แทนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 24. รศ.สมภพ พระธานี | ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 25. ผศ.จิตเจริญ ไชยคำ | ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ |
| 26. ผศ.วรรณิ์ เนตรสิงหนาท | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล |
| 27. ผศ.พิศิษฐ์ โจทยะกิจ | ประธานสภาคณาจารย์ |
| 28. ผศ.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ | รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบดี |
| 29. นางสาววัลย์ ช่างทอง | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข | รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ |
| 2. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. รศ.ทิพย์วรรณ งามศักดิ์ | รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
แทนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษากิจการ
รองประธาน คนที่ 1 |
| 2. นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย | แทนประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง |

เริ่มประชุมเวลา 11.05 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและเนื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เลขานุการที่ประชุมติดราชการ ณ ต่างประเทศ จึงมอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมแทน และประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3.1 สรุปกรอบการประเมิน คำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศเสนอต่อที่ประชุมความว่า สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับทำทนายไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. นั้น ในการนี้ จึงได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสรุปกรอบประเด็นการประเมินสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ผ่านการพิจารณาของบริษัท TRIS และ ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2547 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ และจะมีการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองผลการประเมินมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อเตรียมการในเรื่องดังกล่าวต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบและฝ่ายแผนและสารสนเทศขอความร่วมมือให้คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ

พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการของคณะ หน่วยงานให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณตามหลักการและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

- กรอบประเด็นการประเมินของ ก.พ.ร.และ บริษัท TRIS
- แนวทางนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปี 2548
- แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- แผนยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ ฝ่ายแผนฯ จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดไปยังคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเร่งดำเนินการต่อไปให้ทันตามเวลาที่กำหนดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องกรอบการประเมินของ ก.พ.ร. ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับมติที่ประชุม อ.ก.ม. ในเรื่องสัดส่วนภาระงานการทำวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับน้ำหนักคะแนนตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินฯ ด้วย

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความจำเป็นในเรื่องการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ในการสัมมนาเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์เรื่องการลดอัตราค่าจ้าง ทำให้เกิดแผนปฏิบัติงานได้อย่างจริงจัง และรวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องอื่น ๆ ด้วย

3.2 ปัญหาเรื่องการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์-
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด นั้น ปัจจุบันได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ ที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้วจำนวน 23 คน ส่วนหนึ่งเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และคาดว่าจะขยายวงกว้างออกไปอีก และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานขอข้อมูลสัญญาเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เพิ่มเติมมายังมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้แจ้งต่อไปยังกรรมการบริหารของสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ ให้ดำเนินการต่อไปแล้ว

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า สถานการณ์ด้านการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องของเงินหมุนเวียน แม้ว่าจะได้รับอนุมัติจากสมาชิกในการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2547 ให้กู้ยืมเงินเพื่อหมุนเวียนจากภายนอกในวงเงิน
แปดร้อยล้านบาท แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ และผลกระทบที่ติดตามมาอีกคือความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

และสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะบดีคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 ได้
พิจารณาเรื่องที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ขอให้ที่ประชุมคณะบดีพิจารณาเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง
อธิการบดี รองอธิการบดี คณะบดี หรือเทียบเท่าเป็นสมาชิกสหกรณ์ และสมัครใจรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ
สหกรณ์ฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการฯ ตามกระบวนการต่อไป
และที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรให้คณะบดี ผู้อำนวยการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วเสนอรายชื่อ
ในการประชุมคณะบดีคราวต่อไปนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

มหาวิทยาลัยควรทำหนังสือขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
โดยตรง เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่อยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

2. เกี่ยวกับเรื่องการให้ที่ประชุมคณะบดีเสนอชื่อผู้แทนจำนวนไม่น้อยกว่า 3 รายชื่อเพื่อให้
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการฯ นั้น เนื่องจากในรายละเอียดของระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ กรรมการ
ดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2546 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการจากเดิมที่
คณะทำงานเพื่อหาข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เสนอไว้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นควร
ไม่เสนอชื่อผู้แทนเพื่อรับเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ และมีความเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ควรดำเนินการตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หรือที่ประชุมใหญ่ฯ มีความเห็น

3. มหาวิทยาลัยอาจช่วยจัดหลักสูตรการบริหารงานเฉพาะ เช่น การเงิน การบัญชีสำหรับ
กรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ร้องขอ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ประมาณการรายรับรายจ่ายและแผนการดำเนินงานสถานีวิทย์กระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2547

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยสถานีวิทย์กระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเสนอประมาณการรายรับ รายจ่าย และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2547 (1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ อำนวยการสถานีวิทย์เรียบร้อยแล้ว โดยมีประมาณการรายรับ 7,773,434.52 บาท ประมาณการรายจ่าย 6,902,266.73 บาท กำไรสุทธิ 871,167.79 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546

ของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในได้
รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 ของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และ
กายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เรียบร้อยแล้ว โดยวิธีทดสอบทางบัญชีเท่าที่จำเป็นปรากฏว่าหน่วยงาน
ดังกล่าวได้จัดทำบัญชีและมียอดคงเหลือถูกต้องตามงบรับ-จ่าย จากการดำเนินงานในปี 2546 มีรายรับมากกว่า
รายจ่าย 1,533,631.36 บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

6.1 การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู พลวัฒน์ จะครบวาระการดำรง
ตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2547 ในกรณีนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 10 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเห็นควรนำเสนอที่
ประชุมคณบดีเพื่อทราบ และขอให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ ต่อไป
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

6.2 ขอเรียนเชิญประชุมคณบดีวาระพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมความว่า ขอเรียนเชิญประชุมคณบดี วาระพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 13
กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ เพื่อพิจารณาเรื่อง การ

ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประชุมครั้งนี้ จะมีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ น.ต.กำจร มนูญปี จ.ร.น.
รองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต และ คุณสุชาติ เมืองแก้ว ร่วมพิจารณาให้ความเห็นด้วย
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

6.3 หนังสือเวียนเพื่อขอความอนุเคราะห์ต่าง ๆ

ประธานให้คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เสนอที่ประชุมความว่า มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
เรื่องหนังสือเวียนขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากบาง
คณะ/หน่วยงานมีรายได้ไม่มากนัก เห็นควรขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนมากยิ่งขึ้น
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า การดำเนินการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา มีเป้าหมายที่หน่วยงานภายนอกอยู่แล้ว แต่การที่ต้องขอการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายในก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภายในก็ได้ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่แล้ว

6.4 การบรรยายพิเศษ เรื่อง The Discovery of Base Flipping

ประธานให้คณะบดีคณะแพทยศาสตร์เสนอที่ประชุมความว่า ขอเรียนเชิญคณะบดี ผู้อำนวยการ
ทุกท่าน รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง The Discovery of Base Flipping โดย Professor Richard J. Roberts
ชาวอังกฤษ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ปี ค.ศ.1993 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 13.30 น.
เป็นต้นไป ณ คณะแพทยศาสตร์
จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.10 นาฬิกา

ลงชื่อ อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการที่ประชุมคณบดี

นางพิจิตรา เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน์ มุลศรี
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
นางสังวาลย์ ช่างทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคล
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณบดี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม